



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

# Orden de Compra Area Salud

Nº 000769

La Serena, 18 de octubre de 2021

SEÑOR (ES) : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RESERVA LTDA R.U.T. : 77.102.510-2  
 DIRECCION : Av. Providencia #2133, 5to FONO : 23348206  
 DESTINADO A : Adquisición de inyectores  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERIUNTA.0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
80		inyectores personales y ampollas	11.200	896.000										
05		porta inyectores	6.600	33.000										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>6674</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>25.22.01.03.002.000.-</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	6674	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	25.22.01.03.002.000.-
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	6674													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	25.22.01.03.002.000.-													

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.  
LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

Sub - Total	929.000.-
Descuento	
% I.V.A.	176.510.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>1.105.510.-</b>

DIRECTOR DEPTO. 	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL 
---------------------	------------------	------------------------------	------------------------

**REQUISITO DE COTIZACIONES :**

- De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
  - De 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones
  - De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones
- Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_